

Общество с ограниченной ответственностью "А-Медикал Групп"
Свердловская обл., 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 404
телефон общий: (343) 271-35-71, e-mail: a-medical@list.ru.
ИНН 6685143216, КПП 668501001, ОГРН 1176658114940, ОКПО 20454559



ПОЯСНЕНИЕ

к годовой бухгалтерской отчетности ООО «А-Медикал Групп» за 2024 год

16 февраль 2025г.

Общие сведения:

ООО «А-Медикал Групп» зарегистрировано Свидетельством о государственной регистрации коммерческой организации от 07.12.2017 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области ОГРН 1176658114940 Форма собственности – частная собственность.

Юридический адрес организации; 620026, Свердловская обл, г.Екатеринбург, Луначарского ул, дом № 185, офис 404. Уставной капитал организации составляет 10 000 рублей, оплачен полностью

Бенефициарами «А-Медикал Групп» являются:

Морозов Алексей Валерьевич – 10 000,00 рублей, 100% уставного капитала Общества;

Лицо ответственное за корпоративное управление организацией - Морозов Алексей Валерьевич

Руководство текущей деятельностью организации осуществляет директор - Морозов Алексей Валерьевич

Основные направления деятельности Общества:

46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования

46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

47.29.36 - Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

Филиалов, дочерних и зависимых обществ организация не имеет

Учетная политика Общества:

Бухгалтерский учет организации сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством директора, с использованием программных 1С 8.3 «Предприятие», «Зарплата и управление персоналом».

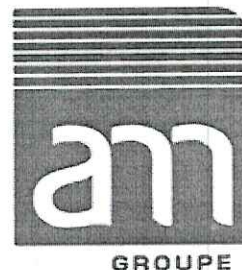
Учетная политика организации на 2022 год утверждена приказом директора. В 2024 году изменений не вносилось. Приложениями к учетной политике утвержден график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Организация применяет общий режим налогообложения

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Выручка от реализации продукции, работ, услуг основных средств и иного имущества предприятия определяется по мере отгрузки товаров (работ, услуг) и предъявлению расчетных документов покупателям.

Общество с ограниченной ответственностью "А-Медикал Групп"
Свердловская обл., 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 404
телефон общий: (343) 271-35-71, e-mail: a-medical@list.ru.
ИНН 6685143216, КПП 668501001, ОГРН 1176658114940, ОКПО 20454559



- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом
- Срок полезного использования по основным средствам определяется в зависимости от амортизационной группы.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- Оценка материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
- Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней стоимости в разрезе однородных групп МПЗ. Способ оценки в течении отчетного периода не изменился.
- Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются
- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в первоначальной оценке, которая зависит от способа их получения. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, признается в сумме фактических затрат организации на их приобретения, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
- В составе коммерческих расходов учитываются расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товаров (транспортно-экспедиционные расходы, затраты на хранение, рекламу, представительские и другие аналогичные по назначению расходы)
- В составе управленческих расходов учитываются расходы, не связанные с производственной и коммерческой деятельностью организации, а именно: расходы на содержание административно-управленческого персонала, на содержание офиса (арендная плата, коммунальные платежи), услуги связи и прочие аналогичные расходы.
- Уровень существенности определен учетной политикой в размере 5% в зависимости от определенных статей отчетности.

Учетная политика для целей налогового учета:

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль, используется метод начисления. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально, исходя из фактически полученной прибыли за предшествующий квартал.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов – день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).

При списании сырья и материалов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности, применяется средняя себестоимость.

Для налогового учета амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Согласно учетной политики, принятой предприятием на 2024 год, доходы и расходы Общества для целей налогообложения принимаются по мере начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация проведена в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49. Обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена по состоянию на 31.12.2024 г. Результаты инвентаризации подтвердили достоверность данных бухгалтерского учета организации.

Общество с ограниченной ответственностью "А-Медикал Групп"
 Свердловская обл., 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 404
 телефон общий: (343) 271-35-71, e-mail: a-medical@list.ru.
 ИНН 6685143216, КПП 668501001, ОГРН 1176658114940, ОКПО 20454559



Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в 2024 году
 (тыс.руб):

№ п/п	Наименование показателя	2024 год
1	Выручка от продажи	1 349 282
2	Себестоимость продаж	(1 263 899)
3	Валовая прибыль	85 383
4	Коммерческие расходы	(29 584)
5	Управленческие расходы	
6	Прочие доходы	51 754
7	Прочие расходы	(55 799)
8	Прибыль до налогообложения	55 627
9	Текущий налог на прибыль	11 009
10	Чистая прибыль отчетного периода	44 618
11	Среднесписочная численность (чел)	21
11.1	- в том числе среднесписочная численность основного управленческого персонала (чел)	3
12	Фонд оплаты труда (ФОТ) всего	11 706
12.1	- в том числе фонд оплаты труда административного персонала	2 124
13	Доля ФОТ административного персонала в общем ФОТ организации	18,1%

Информация об операциях в иностранной валюте:

В 2024 году в организации не проводились операции по валютному счету 52 «Валютные счета». Остатков валюты на отчетную дату не было.

Займы и кредиты:

В 2024 году организация привлекала и предоставляла заемные средства по договорам с юридическими и физическими лицами. Все заемные средства – процентные и беспроцентные. Всего получено займов 2 678,060 тыс. рублей, возвращено 2 760 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по займам на 31.12.2024 составила 465, 952 тыс. рублей.

Прочие оборотные активы:

Дебиторской задолженность прочих оборотных активов на 31.12.2024 нет

Раскрытие информации об условных фактах хозяйственной деятельности:

По состоянию на 31.12.2024 отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- отсутствуют не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства;
- отсутствуют неразрешённые отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

Общество с ограниченной ответственностью "А-Медикал Групп"
Свердловская обл., 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 404
телефон общий: (343) 271-35-71, e-mail: a-medical@list.ru.
ИНН 6685143216, КПП 668501001, ОГРН 1176658114940, ОКПО 20454559



- гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, в отчетном периоде организация не предоставляла и не получала;
- операции с векселями не осуществлялись;
- организация не предоставляет гарантийные обязательства в отношении проданных в отчетном периоде товаров, оказанных услуг;
- организация не имеет неисполненных обязательств в отношении охраны окружающей среды;
- в отчетном периоде не имело места изменение деятельности организации.
- организация в 2024 году получала от кредитных организаций гарантии на обеспечение исполнения контрактов, Кредиторская задолженность на 31.12.2024 составляет 178,343 тыс. рублей

Раскрытие информации о событиях, произошедших после отчетной даты:

События после отчетной даты 31.12.2024, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «А-Медикал Групп», отсутствуют.

Раскрытие информации о связанных сторонах:

В отчетном периоде не осуществлялись финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами. Сделки с аффилированными лицами в 2024 году не осуществлялись

Оценочные обязательства:

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации (ПБУ8/2010) Общество создает резерв на оплату очередных отпусков. Величина резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2024 составляет 549,350 тыс. рублей, в том числе

- резерв на оплату очередных отпусков 453,215 тыс. рублей
- резерв на оплату страховых взносов – 96,136 тыс. рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году не создавался, так как МПЗ не имеет признаков обесценивания.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Существенных затрат, в связи с вышеперечисленными событиями после отчетной даты, не отражено в отчете за 2024 год ввиду их отсутствия.

Общество подвержено страновым, региональным, репутационным и прочим рискам.

Общество с ограниченной ответственностью "А-Медикал Групп"
Свердловская обл., 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 404
телефон общий: (343) 271-35-71, e-mail: a-medical@list.ru.
ИНН 6685143216, КПП 668501001, ОГРН 1176658114940, ОКПО 20454559



Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества, анализирует и применяет политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Страновые и региональные риски

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая и экономическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, негативное влияние на российскую экономику оказывают экономические санкции, введенные против России некоторыми странами, которые, в частности, ограничивают возможность доступа российских банков и компаний к зарубежным источникам капитала. Совокупность указанных факторов ведет к неопределенности относительно экономического роста.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

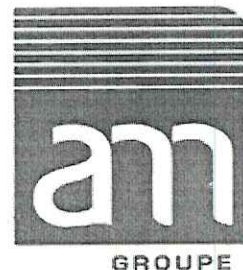
Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой Обществом готовой продукции, товаров (работ, услуг), соблюдении сроков поставки готовой продукции, товаров (выполнения работ, услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Раскрытие информации о событиях, произошедших после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные в соответствии с нормами ПБУ 7/98 фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью "А-Медикал Групп"
Свердловская обл., 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 404
телефон общий: (343) 271-35-71, e-mail: a-medical@list.ru.
ИНН 6685143216, КПП 668501001, ОГРН 1176658114940, ОКПО 20454559



Совместная деятельность

В 2024 г. Обществом не осуществлялась совместная деятельность, соответствующая нормам ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности».

Государственная помощь

У Общества отсутствовала государственная помощь, соответствующая нормам ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. По мнению руководства Общества, бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована Обществом в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Величина чистых активов «А-Медикал Групп» по состоянию на 31.12.2024 составила 14 702 тыс. рублей.

Директор



Морозов А.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ОГРН 117658114940

ИНН 6605143216

Морозов Алексей

Иванович

«А.М.Валерьевич»

(расшифровка подписи)

руководитель

(подпись)

10 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	765	-	(765)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
Нежилое помещение, ул. Репина, 95 офис 305, пом 172	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
Нежилое помещение, ул. Луначарского, 185 офис 404	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

10 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель   Морозов Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) Морозов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платитие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	64 807	(556)	23 120	75	(62 718)	-	(26 879)	-	32	-	25 316	(6 103)	-	-
	5530	за 2023г.	53 025	(2 015)	60 543	440	(49 202)	-	(51 301)	-	2	-	64 807	(556)	-	-
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2024г.	53 296	(556)	15 474	-	(55 241)	-	(26 879)	-	-	-	13 529	(6 103)	-
5531		за 2023г.	43 493	(2 015)	53 093	-	(43 290)	-	(51 301)	-	-	-	53 296	(556)	-	-
5512		за 2024г.	4 811	-	226	-	(4 589)	-	-	-	-	-	448	-	-	-
5532		за 2023г.	2 325	-	4 634	-	(2 148)	-	-	-	-	-	4 811	-	-	-
5513		за 2024г.	6 701	-	7 420	75	(2 888)	-	(4 000)	-	32	-	11 340	-	-	-
Прочая	5533	за 2023г.	7 207	-	2 816	440	(3 764)	-	-	-	2	-	6 701	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	64 807	(556)	23 120	75	(62 718)	-	(26 879)	X	32	-	25 316	(6 103)	-	-
	5520	за 2023г.	53 025	(2 015)	60 543	440	(49 202)	-	(51 301)	X	2	-	64 807	(556)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
		5540	5541	5542	5543	5540	5541	5542	5543
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	94 429	-	-	(94 429)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	106 196	-	-	(11 768)	-	-	-	-	94 429	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 291	82 730	1 963	(38 327)	-	-	32	-	85 688	
	5580	за 2023г.	17 345	31 758	1 941	(11 755)	-	-	2	-	39 291	
	5561	за 2024г.	23 380	77 744	-	(21 631)	-	-	-	-	79 493	
	5581	за 2023г.	14 090	19 103	-	(9 813)	-	-	-	-	23 380	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 945	2 247	-	(190)	-	-	-	-	5 002	
	5583	за 2023г.	2 567	771	-	(392)	-	-	-	-	2 945	
кредиты	5564	за 2024г.	74	-	1 794	(1 690)	-	-	-	-	178	
	5584	за 2023г.	47	-	1 123	(1 096)	-	-	-	-	74	
займы	5565	за 2024г.	548	2 678	-	(2 760)	-	-	-	-	466	
	5585	за 2023г.	352	626	-	(430)	-	-	-	-	548	
прочая	5566	за 2024г.	12 344	59	168	(12 056)	-	-	32	-	547	
	5586	за 2023г.	290	11 258	817	(24)	-	-	2	-	12 344	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	39 291	82 730	1 963	(38 327)	-	X	32	-	85 688	
Итого	5570	за 2023г.	17 345	31 758	1 941	(11 755)	-	X	2	-	39 291	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	35
Расходы на оплату труда	5620	11 890	9 049
Отчисления на социальные нужды	5630	2 548	2 035
Амортизация	5640	796	-
Прочие затраты	5650	14 480	16 401
Итого по элементам	5660	29 714	27 520
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 268 815	1 005 969
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 046)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 330
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 293 483	1 035 819

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Морозов Алексей
Группа Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	344	1 004	(786)	(13)	549

Руководитель _____
(подпись)

Морозов Алексей
Валерьевич
Грут (василий) (река подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ *
ЕКАТЕРИНБУРГ
ОГРН 1176658114940
ИНН 6605143216
* ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *
«А-Медиа»

10 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	109 375	64 409	55 274
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Морозов Алексей
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2024г.					
за 2023г.					
за 2024г.					
за 2023г.					

Руководитель

Морозов Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Морозов Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

